

Zarządzenie Nr 84/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 11 października 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 ust. 3 Uchwały Nr LXXI/352/2023 Rady Gminy Trojanów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2024 rok, Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **113.314,00 zł** do łącznej kwoty 55.154.625,18 zł

w tym: bieżące 42.042.481,18 zł,
majątkowe 13.112.144,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **113.314,00 zł** do łącznej kwoty 60.195.937,35 zł

w tym: bieżące 40.671.017,35 zł,
majątkowe 19.524.920,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Michał Jasek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego dokonano zmian w planie dotacji w rozdziałach:

- 75109 paragraf 2010 zwiększenie planu o kwotę **400,00 zł**, na transport dokumentów do archiwum,
- 85513 paragraf 2010 zwiększenie planu o kwotę **7.351,00 zł**, na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85502 paragraf 2010 zwiększenie planu o kwotę **105.563,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie zadań bieżących wprowadzono zmiany w planach finansowych Urzędu Gminy Trojanów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie oraz Szkoły Podstawowej w Podebłociu.



WÓJT
Michał Jasek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 11 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 124,00	400,00	295 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 847,00	400,00	207 247,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 847,00	400,00	207 247,00
			Rodzina	2 931 681,04	112 914,00	3 044 595,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 032,00	7 351,00	41 383,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 032,00	7 351,00	41 383,00
Razem:				55 041 311,18	113 314,00	55 154 625,18


WÓJT
 Michał Jasek

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 11 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 124,00	400,00	295 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 847,00	400,00	207 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 847,00	400,00	207 247,00
855			Rodzina	2 788 512,00	112 914,00	2 901 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 032,00	7 351,00	41 383,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 032,00	7 351,00	41 383,00
Razem:				4 505 297,19	113 314,00	4 618 611,19


WÓJT
Michał Jasek

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 11 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	4 301 194,96	0,00	4 301 194,96		
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 393 208,38	0,00	3 393 208,38		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00		
751	75109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 124,00	400,00	295 524,00		
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 847,00	400,00	207 247,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	400,00	28 400,00		
			Oświata i wychowanie	23 306 261,70	0,00	23 306 261,70		
		3020	Szkoły podstawowe	14 080 301,95	-102 000,00	13 978 301,95		
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 100,00	-5 000,00	465 100,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 000,00	-35 000,00	1 548 000,00		
		4790	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 000,00	-2 000,00	217 000,00		
		80113	75109		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 169 955,00	-60 000,00	7 109 955,00
					Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	-3 000,00	447 000,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		80150	75109		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 373 100,00	102 000,00	1 475 100,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	5 000,00	69 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			208 000,00	35 000,00	243 000,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 600,00	2 000,00	30 600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			987 500,00	60 000,00	1 047 500,00		
	Pozostała działalność			8 000,00	3 000,00	11 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 000,00	8 000,00		
852	85228		Pomoc społeczna	2 055 661,00	0,00	2 055 661,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 650,00	0,00	252 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-300,00	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00		

855	Rodzina	3 622 781,04	112 914,00	3 735 695,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 466 080,00	38 988,35	2 505 068,35
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 739,97	5 074,65	63 814,62
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	61 500,00	283 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 032,00	7 351,00	41 383,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 032,00	7 351,00	41 383,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 577 101,56	0,00	6 577 101,56
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	0,00	425 000,00
	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	Razem:	60 082 623,35	113 314,00	60 195 937,35



WÓJT

Michał Jasek

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 11 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 124,00	400,00	295 524,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 847,00	400,00	207 247,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	400,00	28 400,00
			Rodzina	2 788 512,00	112 914,00	2 901 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	105 563,00	2 859 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 466 080,00	38 988,35	2 505 068,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 739,97	5 074,65	63 814,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	61 500,00	283 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 032,00	7 351,00	41 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 032,00	7 351,00	41 383,00
			Razem:	4 505 297,19	113 314,00	4 618 611,19

WÓJT
Michał Jasek